

薪資報酬委員會運作情形

為健全董事會管理及監督功能，在董事會下依法設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」，皆由獨立董事組成，109年薪資報酬委員會召開3次會議，出席率皆為100%。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席數	實際出席率(%)
召集人	柯柏成	3	0	100
委員	黃立華	3	0	100
委員	施汎泉	3	0	100

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第二屆 第七次 109.03.25	1. 審查 108 年度董事績效評估結果。 2. 審查 108 年度董事酬勞發放計劃。 3. 審查108年度經理人績效評估結果。 4. 審查108年度員工酬勞發放計劃。 5. 審查一般董事報酬訂定案。	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事同意 通過。
第二屆 第八次 109.05.13	1. 審查 109 年度員工認股權證各經理人所得認股數量。 2. 審查 109 年委任經理人年度調薪計畫。	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事同意 通過。
第二屆 第九次 109.11.11	1. 審查 109 年度委任經理人績評估及年終獎金。 2. 審查 110 年委任經理人績效評估標準。 3. 審查110年度董事績效評估標準。 4. 審查薪資報酬委員會組織規程。	委員會全體出席委員 同意通過	提董事會全體出席董事同意 通過。